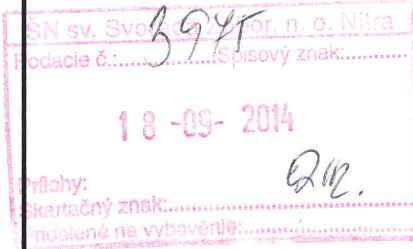


FAKTÚRA

| | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------|
| Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra | | Faktúra číslo (variabilný symbol) | 14240034 |
| IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK 2021205197 IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0028 0649 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX | |  HS - objednávka číslo | |
| Peňažný ústav Štátna pokladnica | Číslo účtu 7000280649/8180 | Dávkový príkaz číslo | |

Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR Zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 9.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov.

| | |
|---|--|
| Príjemca IČO: 37 971 832 IČ DPH: SK 2021877792 | Odberateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra - Z o b o r |
| Konečný príjemca | |

| | |
|--|---|
| Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia | Dodacia a platobné podmienky Dátum splatnosti: 30. 09. 2014 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 16. 09. 2014 Dátum dodania služby: 31. 08. 2014 |
|--|---|

| Označenie dodávky | Množstvo | JC/ks | spolu |
|--|----------|-------|---------------------|
| Na základe objednávky č. 2014-81/0303 Vám faktúrujeme stravné lístky pre pacientov za obdobie od 25. 08. 2014 do 31. 08. 2014 , podľa prílohy | | | |
| Surovinová hodnota | | | 2 230,25 EUR |
| Réžijné náklady | | | 876,98 EUR |
| Spolu bez DPH: | | | 3 107,23 EUR |
| Celkom k úhrade: | | | 3 107,23 EUR |

Vystavila: Jana Orságová
 tel.č.: 037/ 6 545 245

FAKULTNÁ NEMOCNICA
NITRA
 -45-

PhDr. Ladislav Berecz
 námestník riaditeľa pre HTČ
 pečiatka a podpis

